

OSPEDALE VERNETTI

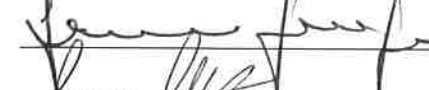
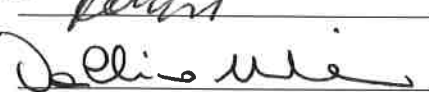
10080 LOCANA (Torino)
Tel. 0124/83108 Fax 0124/839213

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 8 del 03.05.2016

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2015 E RELATIVO CONTO MORALE.

L'anno duemilasedici addì tre del mese di maggio alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto/provvedimento n. 6/2015 del 22.07.2015 del Sindaco di LOCANA, nelle persone dei Sig.:

		Presente/Assente	
		SI / NO	
- BONATTO REVELLO Sandra	Presidente	<u>SI</u>	
- GIACOBINA Sergio	Vice Presidente	<u>SI</u>	
- DATTRINO Dario	Componente	<u>SI</u>	
- TOMASI BARISSO Liliana	Componente	<u>SI</u>	
- VALLINO Nadia	Componente	<u>SI</u>	

con la partecipazione del Segretario Carlo Araldi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2015 (Conto morale – art. 20 L. 6972/1890 e art. 42 Reg.to Amm.vo/1891)

IL PRESIDENTE

Espone all'Amministrazione le risultanze del conto finanziario, economico e patrimoniale dell'esercizio 2015 che, dopo l'accertamento dei residui attivi che sommano ad € 244.965,51 e l'accertamento dei residui passivi che sommano ad € 309.642,94 fa registrare una rimanenza attiva dell'esercizio 2015 pari ad € 0,00.

Evidenzia che rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 5 del 11.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, che si chiudeva con una rimanenza attiva pari ad € 0,00 si è ottenuto un decremento dell'importo del ripianamento per € 29.299,80;

Sottolinea ancora che la situazione di cassa per l'esercizio 2014 si chiudeva con un fondo di cassa in attivo per € 165.255,22 mentre l'esercizio 2015 fa registrare un fondo di cassa a credito di € 64.677,43 con un minor importo, quindi, rispetto all'esercizio precedente ma con una diminuzione significativa dell'incidenza dei residui.

Fa presente che al termine dell'esercizio finanziario 2015:

- sono stati accertati residui attivi per € 128.634,51 in conto gestione corrente e per € 116.331,00 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui attivi € 244.965,51);
- rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2015 si sono registrate, al netto dei residui, minori entrate per € 25.000,00 e maggiori entrate straordinarie per € 50.000,00;
- sono stati accertati residui passivi per € 248.029,04 in conto gestione corrente e per € 61.613,90 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui passivi € 309.642,94);
- rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2015 si sono registrate fra le spese ordinarie maggiori spese per € 75.000,00 e fra le spese straordinarie nessuna maggiore spesa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente (conto morale) sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio 2015 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

Visto il conto finanziario del precedente esercizio 2014;

Visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2015 e le successive variazioni;

Accertato che nel conto in esame vengono giustamente riportati l'avanzo di cassa ed i residui attivi e passivi del precedente esercizio;

Constatato che tutte le entrate iscritte nel conto risultano effettuate in base a regolari ordini di riscossione e concordano con le risultanze del bollettario a matrice del Tesoriere (Unicredit Banca S.p.A.) debitamente unito al conto medesimo;

Constatato che tutti i pagamenti risultano da regolari mandati di pagamento, debitamente quietanzati e documentati;

Ritenuto, allo stato degli atti, il conto finanziario dell'esercizio meritevole di approvazione;

Con votazione resa in forma palese, all'unanimità:

DELIBERA

- 1) di approvare, siccome col presente verbale approva, il conto finanziario, il conto economico ed il conto patrimoniale (stato dei capitali), nonché la "Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2015 – (Conto morale)" afferenti l'esercizio finanziario 2015, secondo le seguenti risultante finali:

CONTO FINANZIARIO

GESTIONE

	residui	competenza	complessiva
riscossioni	244.965,51	1.743.478,86	1.988.444,37
pagamenti	309.642,94	1.678.801,43	1.988.444,37
fondo di cassa			64.677,43
residui attivi			244.965,51
somma attiva			309.642,94
residui passivi			309.642,94
avanzo/disavanzo amministrazione al 31/12/2015			0,00

- 2) di dare atto che per motivi tecnici (software di gestione del bilancio) sono stati variati i numeri di riconoscimento di 2 capitoli dell'entrata e precisamente:

numero capitolo attuale	oggetto capitolo	numero capitolo post modifica
1	Affitto locale A.S.L.	20
2	Interessi attivi su giacenza di cassa	19

*** **

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese:

delibera altresì

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	Variazioni in meno
------	----------------	------------	----------------------	-------------	----------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Parte Prima - ENTRATE

Fondo di cassa del precedente esercizio 2014 come da relativo conto Consuntivo 2014	165255,22	165255,22	165255,22	165255,22		165255,22		
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--	--

RESIDUI ATTIVI

da Esercizio Finanziario 2011
101 0000 13 Altre ritenute al personale per conto terzi 0,00 228,00 228,00 0,00
da Esercizio Finanziario 2013
603 0004 3 Rette degenti ricoverati 773,19 4071,52 3298,33 773,19
101 0061 4 Proventi da convenzione A.S.L. 2,00 112,05 110,05 2,00
da Esercizio Finanziario 2014
603 0004 20 Affitto locali ASL TO4 0,00 7522,64 7522,64 0,00
101 0061 4 Proventi da convenzione A.S.L. 96,35 89619,35 89523,00 96,35
16 Entrate per spese farmaceutiche 0,00 359,39 359,39 0,00
99 Riapianamento 29299,80 0 111190,93 111190,93 29299,80

				0,00	242403,68	242403,68	95901,34	116331,00	212232,34	0,00	30171,34
--	--	--	--	------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	----------

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

2/17

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più in meno
ENTRATE DI COMPETENZA							
Titolo I - Sezione I							
ENTRATE ORDINARIE							
101 0001 20	Affitto locale A.S.L.	3308,26	3308,26	1967,81	1340,45	3308,26	0,00
101 0002 19	Interessi attivi su giacenza di cassa	50,00	50,00	1,90		1,90	48,10
101 0003 3	Rette Degenti ricoverati	1191331,20	1191331,20	1186677,21	4653,99	1191331,20	0,00
101 0004 4	Proventi da convenzione A.S.L.	171658,00	196658,00	132017,93	64640,07	196658,00	0,00
101 0005 5	Tasse concorsi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101 0006 6	Entrate diverse	15000,00	15000,00	16521,13		16521,13	-1521,13
101 0040 40	Risforazione ospiti esterni	7000,00	7000,00	2296,00		2296,00	4704,00
101 0061 61	Contributo Comune di Locana e altri Enti	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00
101 0062 62	Entrate da disinvestimento obbligazionario	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101 0063 63	Rimborso spese farmaceutiche c/ospiti	3000,00	3000,00	1490,61		1490,61	1509,39
				1340972,59	78634,51	1419607,10	0,00
				1399347,46	25000,00	1424347,46	
							4740,36

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

3/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

Cap.		Bilancio Prev.			Variazioni		Totale Previsione		Riscossioni		residui attivi		Totale Consuntivo		Variazioni in più in meno	
ENTRATE DI COMPETENZA																
Titolo I - Sezione II																
ENTRATE STRAORDINARIE																
102	0095	95	Contr.Reg. e altri Enti x Manutenza e Acq.Attr.	0,00			0,00		0,00				0,00			0,00
102	0951	951	E:Contr.Reg. e altri Enti x Manutenza e Acq.Attr.	0,00			0,00		0,00				0,00			0,00
102	0041	41	Lasciti	0,00	50000,00		50000,00		0,00		50000,00		50000,00			0,00
102	0099	99	Ripianamento	0,00			0,00		0,00				0,00			0,00
				0,00			0,00		0,00				0,00			0,00
				0,00	50000,00		50000,00		0,00		50000,00		50000,00			0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più in meno
GESTIONE DI COMPETENZA						
Titolo I - Sezione I						
USCITE ORDINARIE						
101 0101 4	Retribuzione al personale	230000,00	231600,00	230692,98	230692,98	907,02
101 0101 5	Retribuzione al personale supplente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 0101 6	Compensi per turni - produttività	38000,00	32000,00	16215,50	15784,50	32000,00
101 0101 7	Contributi previdenz. assistenz. carico Ente	84000,00	84000,00	74041,10	74041,10	9958,90
101 0101 41	Retribuzione personale Cooperativa	495724,93	716424,93	525445,14	716424,93	0,00
101 0102 12	Acquisto derrate alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 0103 2	Manutenzione immobili e impianti	20000,00	20000,00	18309,58	1683,36	19992,94
101 0103 9	Spese per consulenze e collaborazioni	48000,00	48000,00	45067,02	2932,98	48000,00
101 0103 10	Spese per luce-acqua-gas-telefono	145000,00	110000,00	89984,40	17617,52	107601,92
101 0103 11	Servizio infermieristico in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	2398,08
101 0103 13	Spese per lavanderia e pulizia	26000,00	20000,00	19283,14	19283,14	716,86
101 0103 14	Rimborso rette degenti	10500,00	10500,00	7305,50	636,71	2557,79
101 0103 15	Spese per passività disinvestimento fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 0103 91	Spese di funzionamento e mantenimento	20000,00	20000,00	18831,42	1168,58	20000,00
101 0106 3	Interessi passivi su mutui e anticip. Tesoreria	5750,53	5750,53	5544,13	5544,13	206,40
101 0107 1	Imposte e tasse	300,00	500,00	104,40	104,40	395,60
101 0107 8	Irap su stipendi	12300,00	12300,00	11437,34	11437,34	862,66
101 0101 42	Ristorazione degente all-inclusive	170000,00	71000,00	70569,39	70569,39	430,61
101 0101 43	Ristorazione ospiti esterni all-inclusive	2300,00	800,00	735,23	735,23	64,77
101 0101 44	Sistemi informatici - paghe	7000,00	7000,00	6766,12	6766,12	233,88
101 0103 99	Prestazioni professionali psico-fisico	17800,00	17800,00	14438,88	3361,12	0,00
101 0103 50	Spese farmaceutiche c/ospiti	3000,00	3000,00	2115,88	884,12	0,00
101 0101 98	Compenso per lavoro straordinario	4910,45	4910,45	0,00	0,00	4910,45
		1340585,91	1415585,91	1156887,15	1391935,83	0,00
			75000,00	235048,68		23650,08

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

14/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

Cap.		Bilancio Prev.				Variazioni		Totale Previsione		Pagamenti residui passivi				Totale Consuntivo		Variazioni in più in meno	
RIEPILOGO DELL' USCITE																	
					</												

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

		PREVISIONE
Riscossioni	1853947,46	482658,90
Pagamenti	2261606,36	75000,00
Fondo di Cassa a debito del Contabile	-407658,90	407658,90
		0,00

1743478,86

1678801,43

64677,43

RIASSUNTO CONSUNTIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Caricamento

1743478,86

Scaricamento

1678801,43

Fondo di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2015

64677,43

Residui attivi

244965,51

Somma attiva

309642,94

Residui passivi

309642,94

Avanzo Amministrativo al 31.12.2015

0,00

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

16/17

CONTO ECONOMICO

Entrate effettive riscosse e da riscuotere	1610956,81
Sopravvenienze attive :	
- accertamento maggiori residui attivi	0,00
- accertamento minori residui passivi	11261,62
- differenza attiva Partite di giro	0,00
- beni mobili (aggiornamento Reg.Patrimonio)	0,00
- movimento di capitali : mutuo	47761,55
Totale	1669979,98
Spese effettive pagate e da pagare	1592047,09
Sopravvenienze passive	
- accertamento minori residui attivi	30171,34
- vendita beni immobili (agg.Reg.Patrimonio)	0,00
- differenza passiva Partite di giro	0,00
Totale	1622218,43
Risultato in aumento + / diminuzione - del seguente Stato dei Capitali	47761,55

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

17/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

		Anno 2014	Anno 2015
PARTE PRIMA - Situazione patrimoniale			
TITOLO I			
PATRIMONIO EFFETTIVO			
Attivo			
1 Fondi rustici	62,80		62,80
3 Fabbricati	1296087,67		1296087,67
9 Altri oggetti mobili	19091,44		19091,44
Totale attività	1315241,91		1315241,91
Passivo			
Debito vs/Banche - Mutuo 15 anni	298590,84		250829,29
Totale passività	298590,84		250829,29
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	1016651,07		1064412,62
PARTE SECONDA - Situazione Amministrativa			
Attivo			
1 Fondo di cassa	165255,22		64677,43
2 Residui attivi	242403,68		244965,51
Passivo			
1 Deficienza di cassa	0,00		0,00
2 Residui passivi	407658,90		309642,94
Avanzo (o disavanzo amministrativo)			0,00
Attività netta	1016651,07 47761,55		1064412,62

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

ELENCO DEI RESIDUI AL 31/12 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015								
RISORSA	CAP.	DESCRIZIONE	ANNO PROV.ZA 2013	ANNO PROV.ZA 2014	ANNO PROV.ZA 2015	TOTALE		
1010001	20	Affitto locali ASL TO4		€ 2.841,74	€ 1.340,45	€ 4.182,19		
1010003	3	Rette degenti ricoverati	€ 2.298,33		€ 4.653,99	€ 6.952,32		
1010004	4	Proventi da convenzione con ASL TO4 ed altre			€ 64.640,07	€ 64.640,07		
1010061	61	Contributo comune di Locana e altri enti			€ 8.000,00	€ 8.000,00		
1020041	41	Lasciti			€ 50.000,00	€ 50.000,00		
4060000	99	Ripianamento		€ 111.190,93		€ 111.190,93		
		TOTALE	€ 2.298,33	€ 114.032,67	€ 128.634,51	€ 244.965,51		

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	ANNO PROV.ZA			ANNO PROV.ZA		TOTALE
			2013	2014	2015	2015	2015	
1010103	2	Manutenzione immobili e impianti			€ 1.683,36	€	€	1.683,36
1010101	41	Ributuzioni accordo Coop. per servizi assis.		€ 41.669,45	€ 190.979,79	€	€	232.649,24
1010101	6	Compensi per turni, produttività, ...			€ 15.784,50	€	€	15.784,50
1010103	9	Spese per consulenze e collaborazioni			€ 2.932,98	€	€	2.932,98
1010103	91	Spese di funzionamento e mantenimento			€ 1.168,58	€	€	1.168,58
1010103	10	Spese per luce, acqua, gas, telefono			€ 17.617,52	€	€	17.617,52
1010103	11	Servizio infermieristico in convenzione		€ 19.944,45		€	€	19.944,45
1010103	14	Rimborso rette degenti			€ 636,71	€	€	636,71
2020202	16	Lavori di manut. Straordinaria ed acq. Attrezzature			€ 8.000,00	€	€	8.000,00
2020205	163	Acquisto attrezzature			€ 916,29	€	€	916,29
4000005	27	Spese per servizi in conto terzi			€ 323,96	€	€	323,96
4000005	29	Pagamento IVA Split Payment			€ 3.740,11	€	€	3.740,11
1010103	50	Spese farmaceutiche per ospiti			€ 884,12	€	€	884,12
1010103	99	Prestazioni professionali psico-fisico			€ 3.361,12	€	€	3.361,12
							€	-
		TOTALE	€ -	€ 61.613,90	€ 248.029,04	€	€	309.642,94

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

Bianco F. Sordis

[Signature]

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE(Art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000)

Visto: **per regolarità tecnica**

Visto: **per regolarità contabile**

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

[Signature]

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ON – LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Vernetti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 04.05.2016

IL SEGRETARIO

[Signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Per la scadenza del termine dalla pubblicazione ON-LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Vernetti ai sensi della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001.

IL SEGRETARIO

[Signature]